

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	9.287.851.059.930,56	13.948.591.034.434,40	13.795.489.484.195,10	9.440.952.610.169,83	1.468.150.812.049,94	7.972.801.798.119,89
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.228.405.187,82	269.725.837.038,64	269.988.478.112,04	5.965.764.114,42	5.965.764.114,42	0,00
1.1.05	CAJA	167.694.420,00	78.965.669,00	226.868.139,00	19.791.950,00	19.791.950,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	167.694.420,00	78.965.669,00	226.868.139,00	19.791.950,00	19.791.950,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.060.710.767,82	269.646.871.369,64	269.761.609.973,04	5.945.972.164,42	5.945.972.164,42	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.060.710.767,82	269.646.871.369,64	269.761.609.973,04	5.945.972.164,42	5.945.972.164,42	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	138.929.372.784,38	91.713.811.195,34	180.796.821.152,36	49.846.362.827,36	36.230.247.578,70	13.616.115.248,66
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.291.192.571,61	3.440.364.665,96	3.637.057.463,92	2.094.499.773,65	2.080.305.044,45	14.194.729,20
1.3.11.01	Tasas	0,00	127.934,05	127.934,05	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	2.291.192.571,61	3.440.236.731,91	3.636.929.529,87	2.094.499.773,65	2.080.305.044,45	14.194.729,20
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180.159.468,00	7.522.773.390,15	7.700.893.479,15	2.039.379,00	2.039.379,00	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	3.455.809.047,10	3.455.809.047,10	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	179.747.696,00	209.539.696,00	389.287.392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	12.261.760,90	12.261.760,90	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	55.089.157,62	53.222.435,62	1.866.722,00	1.866.722,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	411.772,00	3.790.073.728,53	3.790.312.843,53	172.657,00	172.657,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	108.458.441.970,48	0,00	75.507.900.005,00	32.950.541.965,48	32.950.541.965,48	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	108.458.441.970,48	0,00	75.507.900.005,00	32.950.541.965,48	32.950.541.965,48	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.998.265.400,66	74.448.554.635,99	89.624.998.845,31	10.761.821.191,34	654.023.661,93	10.107.797.529,41
1.3.84.05	Comisiones	40.129,00	10.475.918,00	10.516.047,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	5.100.000,00	75.296.464,00	5.100.000,00	75.296.464,00	75.296.464,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	139.813.493,68	274.678.217,78	209.890.333,35	204.601.378,11	204.601.378,11	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	1.437.003.683,16	2.113.469.898,42	3.533.973.581,58	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	72.703.384,00	72.703.384,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	357.602.277,49	13.326.454,30	17.520.395,41	353.408.336,38	353.408.336,38	0,00
1.3.84.29	Recursos del fondo único tic asignados no ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	19.167.781,24	746.773.797,40	762.941.578,64	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	23.979.538.036,09	71.141.830.502,09	85.012.353.525,33	10.109.015.012,85	1.217.483,44	10.107.797.529,41
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.927.479.780,63	6.301.749.989,80	600.400,00	19.228.629.370,43	543.337.527,84	18.685.291.842,59
1.3.85.02	Prestación de Servicios	5.995.000,00	1.180.580.120,01	400,00	1.186.574.720,01	0,00	1.186.574.720,01
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	262.521.295,15	11.900.000,00	0,00	274.421.295,15	0,00	274.421.295,15
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	12.658.963.485,48	5.109.269.869,79	600.000,00	17.767.633.355,27	543.337.527,84	17.224.295.827,43
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.866.166.407,00	368.513,44	4.325.370.958,98	-15.191.168.852,54	0,00	-15.191.168.852,54
1.3.86.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	777.832.118,73	-777.832.118,73	0,00	-777.832.118,73

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	-175.916.262,60	0,00	34.656.449,70	-210.572.712,30	0,00	-210.572.712,30
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-10.690.250.144,40	968.513,44	3.512.882.390,55	-14.202.764.021,51	0,00	-14.202.764.021,51
1.5	INVENTARIOS	1.306.832.570.142,69	256.879.089.517,15	253.373.520.805,40	1.310.338.138.854,44	1.310.338.138.854,44	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.12	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.34	Elementos de Protección y Seguridad Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material Didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	8.620.013,65	2.831.704,43	5.788.309,22	5.788.309,22	0,00
1.5.12.01	Materias Primas	0,00	8.620.013,65	2.831.704,43	5.788.309,22	5.788.309,22	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.304.874.167.182,48	252.123.231.515,90	251.815.079.535,86	1.305.182.319.162,52	1.305.182.319.162,52	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	86.042.513,97	86.042.513,97	0,00	0,00	0,00
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	18.107.802,58	126.063.312,20	133.925.587,51	10.245.527,27	10.245.527,27	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	120.099.458,35	495.323.605,37	147.008.899,02	468.414.164,70	468.414.164,70	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	331.907.004,73	365.255.069,77	249.589.856,61	447.572.217,89	447.572.217,89	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	6.747.300,00	6.747.300,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	15.026.746,35	1.441.434,56	13.585.311,79	13.585.311,79	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	92.143.666,58	1.141.355.806,55	987.618.297,91	245.881.175,22	245.881.175,22	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.132.612.902.125,82	107.100.157.264,82	117.495.213.058,96	1.122.217.846.331,68	1.122.217.846.331,68	0,00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	756.981.731,80	656.604.824,88	434.299.046,98	979.287.509,70	979.287.509,70	0,00
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.20	Moldes y Troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.354.761.223,61	5.586.192.743,06	4.878.951.069,95	2.062.002.896,72	2.062.002.896,72	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	124.123.059,89	24.362.961,70	61.758.628,56	86.727.393,03	86.727.393,03	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	22.720.856.510,59	96.387.338.976,60	96.754.232.508,13	22.353.962.979,06	22.353.962.979,06	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	11.131.235.798,69	8.926.622.003,09	4.758.431.455,03	15.299.426.346,75	15.299.426.346,75	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	20.117.801.470,89	11.177.588.938,71	11.109.808.698,04	20.185.581.711,56	20.185.581.711,56	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	110.805.981.377,95	16.188.998.427,97	11.173.688.743,82	115.821.291.062,10	115.821.291.062,10	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.687.265.951,00	3.839.551.020,86	3.536.322.436,81	4.990.494.535,05	4.990.494.535,05	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	236.180.318,56	2.687.047.555,19	125.492.003,43	2.797.735.870,32	2.797.735.870,32	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	236.180.318,56	2.687.047.555,19	125.492.003,43	2.797.735.870,32	2.797.735.870,32	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.722.222.641,65	2.059.875.432,41	1.429.802.561,68	2.352.295.512,38	2.352.295.512,38	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/12/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

Valores en pesos

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.30.42	Repuestos, equipos férreos y otros	1.722.222.641,65	1.909.823.698,40	1.429.802.561,68	2.202.243.778,37	2.202.243.778,37	0,00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	0,00	150.051.734,01	0,00	150.051.734,01	150.051.734,01	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.587.091.955.521,90	13.056.722.545.576,00	12.824.371.936.850,20	7.819.442.564.247,65	0,00	7.819.442.564.247,65
1.6.05	TERRENOS	2.032.877.624.528,85	520.548.275.076,51	559.950.224.442,51	1.993.475.675.162,85	0,00	1.993.475.675.162,85
1.6.05.01	Urbanos	1.613.516.850.313,26	79.304.119.659,63	79.304.119.659,63	1.613.516.850.313,26	0,00	1.613.516.850.313,26
1.6.05.02	Rurales	418.329.133.215,59	441.244.155.416,88	480.646.104.782,88	378.927.183.849,59	0,00	378.927.183.849,59
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	0,00	0,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	999.073.824,55	384.315.499,00	349.415.499,00	1.033.973.824,55	0,00	1.033.973.824,55
1.6.10.01	De trabajo	999.073.824,55	384.315.499,00	349.415.499,00	1.033.973.824,55	0,00	1.033.973.824,55
1.6.10.02	De Selección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.035.589.750,31	91.912.257.611,60	91.140.557.869,38	30.807.289.492,53	0,00	30.807.289.492,53
1.6.15.01	Edificaciones	29.923.076.998,85	90.069.002.393,78	89.783.283.040,08	30.208.796.352,55	0,00	30.208.796.352,55
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	112.512.751,46	1.843.255.217,82	1.357.274.829,30	598.493.139,98	0,00	598.493.139,98
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.702.585.349,21	74.671.998.380,18	132.469.290,00	76.242.114.439,39	0,00	76.242.114.439,39
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.314.244.864,99	72.592.080.000,00	5.343.100,00	73.900.981.764,99	0,00	73.900.981.764,99
1.6.20.04	Equipos de comunicación y computación	169.568.563,71	27.184.790,18	0,00	196.753.353,89	0,00	196.753.353,89
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	218.771.920,51	2.052.733.590,00	127.126.190,00	2.144.379.320,51	0,00	2.144.379.320,51
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	297.632.209.977,35	208.846.833.477,35	88.785.376.500,00	0,00	88.785.376.500,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	297.632.209.977,35	208.846.833.477,35	88.785.376.500,00	0,00	88.785.376.500,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.070.578.955,980	220.658.873.396,26	209.162.009.625,50	16.567.442.726,74	0,00	16.567.442.726,74
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.179.817.853,45	90.675.405.486,13	86.528.793.651,26	7.326.429.688,32	0,00	7.326.429.688,32
1.6.35.02	Equipo médico y científico	459.835.410,99	1.571.708.261,22	2.031.543.672,21	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	204.069.684,90	2.217.169.790,16	1.707.586.869,44	713.652.605,62	0,00	713.652.605,62
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	965.312.553,90	31.360.477.426,83	25.382.344.073,90	6.943.445.906,83	0,00	6.943.445.906,83
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	93.930.865.482,07	92.627.399.506,10	1.303.465.975,97	0,00	1.303.465.975,97
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	194.227.397,00	194.227.397,00	388.454.794,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67.316.055,74	709.019.552,85	495.887.058,59	280.448.550,00	0,00	280.448.550,00
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.761.011.369.900,24	3.559.803.575.310,06	3.885.132.966.915,45	1.435.681.978.294,85	0,00	1.435.681.978.294,85
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.079.777.851.665,16	2.266.445.781.386,82	2.426.136.731.665,26	920.086.901.386,72	0,00	920.086.901.386,72
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	668.786.458,20	0,00	668.786.458,20	0,00	0,00	0,00
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	680.564.731.776,88	1.293.201.308.923,24	1.458.170.963.791,99	515.595.076.908,13	0,00	515.595.076.908,13
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	156.485.000,00	156.485.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	357.290.895.309,00	2.004.735.377.690,11	1.529.111.002.820,15	832.915.270.178,96	0,00	832.915.270.178,96
1.6.37.03	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.06	Redes, Líneas y Cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	196.443.195.470,84	1.926.064.961.273,52	1.462.082.101.472,04	660.426.055.272,32	0,00	660.426.055.272,32
1.6.37.08	Equipo médico y científico	910.074.076,20	1.676.060.550,65	2.150.703.342,98	435.431.283,87	0,00	435.431.283,87

DEPARTAMENTO Cundinamarca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/12/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

Valores en pesos

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.648.444.141,37	4.013.753.516,04	5.271.167.848,64	391.029.808,77	0,00	391.029.808,77
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	9.641.353.555,57	20.065.048.936,94	26.079.522.333,54	3.626.880.158,97	0,00	3.626.880.158,97
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	148.623.458.285,01	52.428.354.610,86	33.059.982.939,96	167.991.829.955,91	0,00	167.991.829.955,91
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	24.369.780,01	487.198.802,10	467.524.882,99	44.043.699,12	0,00	44.043.699,12
1.6.40	EDIFICACIONES	1.926.080.537.768,75	229.131.166.797,63	213.933.137.678,57	1.941.278.566.887,81	0,00	1.941.278.566.887,81
1.6.40.01	Edificios y casas	473.005.228.028,68	58.478.459.401,80	56.327.373.018,81	475.156.314.411,67	0,00	475.156.314.411,67
1.6.40.02	Oficinas	71.779.988.950,05	7.035.559.706,78	5.819.200.381,15	72.996.348.275,68	0,00	72.996.348.275,68
1.6.40.03	Almacenes	58.880.922.230,64	3.478.868.997,85	42.728.926.993,03	19.630.864.235,46	0,00	19.630.864.235,46
1.6.40.04	Locales	2.533.113.578,59	552.790.318,96	484.068.131,75	2.601.835.765,80	0,00	2.601.835.765,80
1.6.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2.387.996.494,09	0,00	0,00	2.387.996.494,09	0,00	2.387.996.494,09
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	27.960.636.532,63	7.416.853.722,46	943.168.544,78	34.434.321.710,31	0,00	34.434.321.710,31
1.6.40.09	Colegios y escuelas	26.702.915.102,40	5.086.510.292,61	5.079.698.328,89	26.709.727.066,12	0,00	26.709.727.066,12
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	48.265.972.851,93	3.189.387.739,57	3.387.392.746,64	48.067.967.844,86	0,00	48.067.967.844,86
1.6.40.11	Clubes	52.878.200.400,60	3.524.289.521,74	3.380.485.270,91	53.022.004.651,43	0,00	53.022.004.651,43
1.6.40.15	Casetas y campamentos	11.636.354.905,29	2.584.805.187,82	1.190.158.473,51	13.031.001.619,60	0,00	13.031.001.619,60
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	25.550.692.978,25	1.943.794.011,32	1.943.794.011,32	25.550.692.978,25	0,00	25.550.692.978,25
1.6.40.18	Bodegas	130.127.821.035,70	16.021.852.027,94	15.588.228.661,05	130.561.444.402,59	0,00	130.561.444.402,59
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	29.461.808.187,86	3.544.947.056,60	3.402.302.415,62	29.604.452.828,84	0,00	29.604.452.828,84
1.6.40.20	Estanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	1.131.108.322,83	296.539.302,70	296.539.302,70	1.131.108.322,83	0,00	1.131.108.322,83
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	14.277.657.947,17	4.372.182.512,99	4.086.716.557,66	14.563.123.902,50	0,00	14.563.123.902,50
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	459.212.493,27	840.924.388,18	840.924.388,18	459.212.493,27	0,00	459.212.493,27
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	875.893.689.020,50	96.710.940.371,45	57.392.594.901,15	915.212.034.490,80	0,00	915.212.034.490,80
1.6.40.90	Otras edificaciones	73.147.218.708,27	14.052.462.236,86	11.041.565.551,42	76.158.115.393,71	0,00	76.158.115.393,71
1.6.42	REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	34.002.351.088,96	3.490.089.905,99	3.138.141.432,64	34.354.299.562,31	0,00	34.354.299.562,31
1.6.45.01	Plantas de generación	3.659.618.785,60	0,00	0,00	3.659.618.785,60	0,00	3.659.618.785,60
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	15.312.299.091,88	2.077.023.062,81	1.795.279.131,41	15.594.043.023,28	0,00	15.594.043.023,28
1.6.45.04	Plantas de transmisión	899.852.681,16	0,00	0,00	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	2.387.719.468,51	257.532.732,20	237.705.000,00	2.407.547.200,71	0,00	2.407.547.200,71
1.6.45.13	Acueducto y canalización	6.436.157.609,75	1.054.780.491,48	1.054.780.491,48	6.436.157.609,75	0,00	6.436.157.609,75
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	100.753.619,50	50.376.809,75	5.036.925.246,46	0,00	5.036.925.246,46
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.484.353.085,85	3.858.125.425,21	3.663.898.028,21	12.678.580.482,85	0,00	12.678.580.482,85
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	1.252.116.861,45	1.252.116.861,45	4.555.715.428,14	0,00	4.555.715.428,14
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	2.151.195.220,86	2.151.195.220,86	4.740.820.269,01	0,00	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	194.227.397,00	0,00	645.859.397,00	0,00	645.859.397,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	31.428.580,00	0,00	0,00	31.428.580,00	0,00	31.428.580,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0,00	0,00	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.498.559.532,47	260.585.945,90	260.585.945,90	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.993.127.407.246,96	2.202.857.501.014,57	2.364.015.567.868,58	1.831.969.340.392,95	0,00	1.831.969.340.392,95
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.566.237.329,32	2.301.206.103,14	2.500.275.451,31	14.367.167.981,15	0,00	14.367.167.981,15
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.618.856.336.054,92	2.121.517.760.502,26	2.288.960.573.756,23	1.451.413.522.800,95	0,00	1.451.413.522.800,95
1.6.55.04	Maquinaria industrial	41.367.333.691,38	12.713.996.596,50	7.919.373.476,67	46.161.956.811,21	0,00	46.161.956.811,21

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.05	Equipo de música	1.117.367.350,98	174.375.137,62	32.460.966,66	1.259.281.521,94	0,00	1.259.281.521,94
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.364.275.444,94	666.592.661,99	308.350.566,96	4.722.517.539,97	0,00	4.722.517.539,97
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.521.752.216,08	514.704.581,87	117.274.944,15	1.919.181.853,80	0,00	1.919.181.853,80
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	69.576.724.370,88	18.177.870.734,43	15.047.039.885,32	72.707.555.219,99	0,00	72.707.555.219,99
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	209.692.765.889,52	40.641.622.293,16	43.918.521.068,66	206.415.867.114,02	0,00	206.415.867.114,02
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	9.278.031.874,07	3.571.026.189,41	3.390.748.707,10	9.458.309.356,38	0,00	9.458.309.356,38
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.457.687.702,15	3.599.999,50	3.599.999,50	1.457.687.702,15	0,00	1.457.687.702,15
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.568.881.005,75	1.247.182.811,47	278.955.513,50	6.537.108.303,72	0,00	6.537.108.303,72
1.6.55.23	Equipo de aseo	21.086.601,00	0,00	0,00	21.086.601,00	0,00	21.086.601,00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	74.218.000,00	0,00	0,00	74.218.000,00	0,00	74.218.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	9.365.513.855,47	1.245.815.884,32	688.492.190,53	9.922.837.549,26	0,00	9.922.837.549,26
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	6.299.195.860,50	81.747.518,90	849.901.341,99	5.531.042.037,41	0,00	5.531.042.037,41
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.515.966.511,67	3.450.541.602,95	2.693.981.731,46	19.272.526.383,16	0,00	19.272.526.383,16
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.429.726.484,78	395.313.649,90	26.000.000,00	1.799.040.134,68	0,00	1.799.040.134,68
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.678.302.364,66	2.129.053.013,09	1.768.026.745,33	8.039.328.632,42	0,00	8.039.328.632,42
1.6.60.03	Equipo de urgencias	848.540.487,52	215.751.366,20	215.751.366,20	848.540.487,52	0,00	848.540.487,52
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	703.904.242,56	22.098.883,83	7.298.972,83	718.704.153,56	0,00	718.704.153,56
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	4.433.211.144,20	657.374.032,75	597.825.982,27	4.492.759.194,68	0,00	4.492.759.194,68
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	508.456.510,33	0,00	48.128.007,65	460.328.502,68	0,00	460.328.502,68
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	150.847.541,85	0,00	0,00	150.847.541,85	0,00	150.847.541,85
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	170.488.654,00	5.714.000,00	5.714.000,00	170.488.654,00	0,00	170.488.654,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.592.489.081,77	25.236.657,18	25.236.657,18	2.592.489.081,77	0,00	2.592.489.081,77
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55.231.835.520,93	8.855.600.974,78	8.419.942.754,85	55.667.493.740,86	0,00	55.667.493.740,86
1.6.65.01	Muebles y enseres	51.424.299.841,43	8.543.773.763,48	8.073.395.928,67	51.894.677.676,24	0,00	51.894.677.676,24
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3.733.461.469,28	305.862.211,30	344.746.826,18	3.694.576.854,40	0,00	3.694.576.854,40
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	74.074.210,22	5.965.000,00	1.800.000,00	78.239.210,22	0,00	78.239.210,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	486.461.336.229,05	51.283.813.481,12	44.853.714.827,25	492.891.434.882,92	0,00	492.891.434.882,92
1.6.70.01	Equipo de comunicación	147.997.115.592,35	15.728.670.835,78	15.077.126.336,89	148.648.660.091,24	0,00	148.648.660.091,24
1.6.70.02	Equipo de computación	115.027.940.234,31	16.943.529.557,85	18.656.765.822,29	113.314.703.969,87	0,00	113.314.703.969,87
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.572.395.324,56	64.280.917,02	64.280.917,02	9.572.395.324,56	0,00	9.572.395.324,56
1.6.70.05	Equipos de radares	212.189.039.753,39	17.374.627.177,67	9.882.921.210,52	219.680.745.720,54	0,00	219.680.745.720,54
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3.488.668,00	0,00	0,00	3.488.668,00	0,00	3.488.668,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	1.671.356.656,44	1.172.704.992,80	1.172.620.540,53	1.671.441.108,71	0,00	1.671.441.108,71
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	477.140.536.497,22	1.397.783.974.045,85	1.252.463.665.383,91	622.460.845.159,16	0,00	622.460.845.159,16
1.6.75.01	Aéreo	353.132.622.813,60	1.364.618.182.187,37	1.222.738.485.644,34	495.012.319.356,63	0,00	495.012.319.356,63
1.6.75.02	Terrestre	99.928.763.555,03	22.374.612.369,61	19.653.013.426,28	102.650.362.498,36	0,00	102.650.362.498,36
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	842.043.486,73	387.543.047,71	387.543.047,71	842.043.486,73	0,00	842.043.486,73
1.6.75.05	De tracción	11.945.930.369,40	5.608.363.615,05	5.383.233.341,52	12.171.060.642,93	0,00	12.171.060.642,93
1.6.75.06	De elevación	9.526.458.012,05	4.776.463.426,11	4.128.330.684,06	10.174.590.754,10	0,00	10.174.590.754,10
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	951.655.106,00	18.809.400,00	173.059.240,00	797.405.266,00	0,00	797.405.266,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	813.063.154,41	0,00	0,00	813.063.154,41	0,00	813.063.154,41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.157.644.299,61	1.163.808.742,69	1.233.446.875,97	8.088.006.166,33	0,00	8.088.006.166,33

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.01	Equipo de hotelería	661.866.032,14	5.394.000,00	5.394.000,00	661.866.032,14	0,00	661.866.032,14
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.590.326.318,33	807.090.128,47	995.762.902,47	4.401.653.544,33	0,00	4.401.653.544,33
1.6.80.03	Equipo de calderas	946.430.589,14	98.000.000,00	0,00	1.044.430.589,14	0,00	1.044.430.589,14
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.959.021.360,00	253.324.614,22	232.289.973,50	1.980.056.000,72	0,00	1.980.056.000,72
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10.774.164.127,64	1.906.054.981,98	1.903.399.983,22	10.776.819.126,40	0,00	10.776.819.126,40
1.6.81.01	Obras de arte	213.322.002,06	24.972.300,00	9.972.300,00	228.322.002,06	0,00	228.322.002,06
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0,00	0,00	5.546.540,00	0,00	5.546.540,00
1.6.81.04	Joyas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.05	Elementos de museo	4.906.589.280,15	260.688.605,63	273.033.606,87	4.894.244.278,91	0,00	4.894.244.278,91
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.456.889.519,63	1.428.577.290,55	1.428.577.290,55	5.456.889.519,63	0,00	5.456.889.519,63
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	191.816.785,80	191.816.785,80	191.816.785,80	0,00	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.623.871.894.472,88	2.382.594.985.662,13	2.444.227.560.346,22	-1.685.504.469.156,97	0,00	-1.685.504.469.156,97
1.6.85.01	Edificaciones	-211.604.903.805,17	11.764.505.637,30	19.356.511.806,32	-219.196.909.974,19	0,00	-219.196.909.974,19
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-5.977.752.766,18	406.876.675,98	668.742.090,59	-6.239.618.180,79	0,00	-6.239.618.180,79
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.853.227.595,71	468.261.472,47	558.559.894,59	-1.943.526.017,83	0,00	-1.943.526.017,83
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-552.617.729.808,74	670.374.247.559,08	636.444.800.369,98	-518.688.282.619,64	0,00	-518.688.282.619,64
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-7.764.746.862,18	1.062.243.047,58	1.413.793.384,72	-8.116.297.199,32	0,00	-8.116.297.199,32
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23.122.492.360,04	3.478.294.483,26	4.114.097.328,01	-23.758.295.204,79	0,00	-23.758.295.204,79
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-203.523.740.575,95	29.750.077.364,60	36.917.585.084,01	-210.691.248.295,36	0,00	-210.691.248.295,36
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.455.686.890,39	250.738.001.627,62	266.349.746.640,27	-113.067.431.903,04	0,00	-113.067.431.903,04
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.423.906.060,80	569.217.594,15	626.267.699,47	-3.480.956.166,12	0,00	-3.480.956.166,12
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-296.825.727,69	120.215.666,33	139.222.264,82	-315.832.326,18	0,00	-315.832.326,18
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.396.284.599,20	1.614.183.473,74	1.677.373.170,32	-3.459.474.295,78	0,00	-3.459.474.295,78
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-177.853.888,23	8.466.270.805,48	8.425.640.425,15	-137.223.507,90	0,00	-137.223.507,90
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-431.947.337.579,74	961.132.302.778,59	922.021.347.685,80	-392.836.382.486,95	0,00	-392.836.382.486,95
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-80.709.405.952,86	442.650.287.475,95	545.513.872.502,17	-183.572.990.979,08	0,00	-183.572.990.979,08
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	248.768.756.293,77	273.549.751.107,30	266.958.727.275,11	255.359.780.125,96	115.616.661.502,38	139.743.118.623,58
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.384.399.432,63	206.875.305.247,08	187.028.983.664,00	189.230.721.015,71	69.079.730.622,22	120.150.990.393,49
1.9.05.01	Seguros	6.839.311.489,11	5.043.692.342,95	11.751.566.770,03	131.437.062,03	0,00	131.437.062,03
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	143.552.093,95	430.150.341,90	500.326.842,82	73.375.593,03	0,00	73.375.593,03
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.851.791.266,68	0,00	1.706.559.750,68	1.145.231.516,00	0,00	1.145.231.516,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	4.753.534.399,88	4.719.629.223,00	33.905.176,88	0,00	33.905.176,88

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05.14	Bienes y servicios	159.549.744.582,89	196.647.928.162,35	168.350.901.077,47	187.846.771.667,77	69.079.730.622,22	118.767.041.045,55
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.332.698.687,67	32.470.751.671,46	25.857.253.798,09	17.946.196.561,04	17.946.196.561,04	0,00
1.9.06.01	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.332.698.687,67	32.467.977.671,46	25.854.479.798,09	17.946.196.561,04	17.946.196.561,04	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47.539.062.130,70	14.913.288.240,52	33.861.616.052,10	28.590.734.319,12	28.590.734.319,12	0,00
1.9.08.01	En administración	47.539.062.130,70	14.910.577.794,07	33.858.905.605,65	28.590.734.319,12	28.590.734.319,12	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	2.710.446,45	2.710.446,45	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	68.090.077.326,38	11.959.419.959,30	14.608.280.000,39	65.441.217.285,29	0,00	65.441.217.285,29
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	0,00	0,00	2.865.860.208,00	0,00	2.865.860.208,00
1.9.70.07	Licencias	27.361.966.129,69	6.940.996.376,22	8.215.356.408,98	26.087.606.096,93	0,00	26.087.606.096,93
1.9.70.08	Softwares	37.845.614.894,99	4.737.227.718,23	6.205.459.681,51	36.377.382.931,71	0,00	36.377.382.931,71
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	16.636.093,70	281.195.864,85	187.463.909,90	110.368.048,65	0,00	110.368.048,65
1.9.70.90	Otros Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-47.577.481.283,61	7.330.985.988,94	5.602.593.760,53	-45.849.089.055,20	0,00	-45.849.089.055,20
1.9.75.03	Patentes	-2.113.289.479,25	1.098.433,17	19.440.218,96	-2.131.631.265,04	0,00	-2.131.631.265,04
1.9.75.07	Licencias	-20.443.279.278,72	5.191.286.629,24	4.454.456.391,10	-19.706.449.040,58	0,00	-19.706.449.040,58
1.9.75.08	Softwares	-25.020.912.525,64	2.138.600.926,53	1.128.697.150,47	-24.011.008.749,58	0,00	-24.011.008.749,58
2	PASIVOS	395.123.099.006,86	1.102.754.688.335,78	1.084.662.603.612,42	317.031.014.283,50	152.355.967.437,03	164.675.046.846,47
2.4	CUENTAS POR PAGAR	60.868.737.700,45	830.654.842.447,18	816.065.252.537,17	46.279.147.790,44	46.279.147.790,44	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.417.649.225,39	597.382.921.479,18	579.124.878.631,83	18.159.606.378,04	18.159.606.378,04	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	36.376.355.575,39	422.673.439.485,63	400.152.547.346,63	13.855.463.436,39	13.855.463.436,39	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	41.293.650,00	174.709.481.993,55	178.972.331.285,20	4.304.142.941,65	4.304.142.941,65	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	14.968.558.203,89	32.382.318.189,80	25.731.738.545,12	8.317.978.559,21	8.317.978.559,21	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	8.122.162.602,29	21.671.589.442,60	18.468.386.857,26	4.918.960.016,95	4.918.960.016,95	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	6.846.395.601,60	10.710.728.747,20	7.263.351.687,86	3.399.018.542,26	3.399.018.542,26	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	569.954.804,01	26.234.628.576,67	31.283.116.214,60	5.618.442.441,94	5.618.442.441,94	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	314.089.502,00	896.104.128,00	1.216.658.143,00	634.643.517,00	634.643.517,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.679.993,01	11.145.272.163,52	11.152.163.252,89	9.571.082,38	9.571.082,38	0,00
2.4.07.22	Estampillas	250.057.576,00	160.584.589,00	483.401.868,00	572.874.855,00	572.874.855,00	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	3.127.733,00	14.032.667.696,15	18.430.892.950,71	4.401.352.987,56	4.401.352.987,56	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.656.044.901,55	32.425.807.710,49	31.439.695.814,32	669.933.005,38	669.933.005,38	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	4.681.800,00	4.894.152.491,28	4.889.470.691,28	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.474.107.772,00	3.937.921.632,00	2.463.813.920,00	60,00	60,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	11.166.161,39	11.166.161,39	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	488.516.492,83	488.516.492,83	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	909.787,00	15.134.784.906,74	15.134.091.161,74	216.042,00	216.042,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	7.991.870,00	7.991.870,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	30.676.693,90	1.460.736.846,17	1.954.108.207,00	524.048.054,73	524.048.054,73	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	145.668.848,65	6.490.537.310,08	6.490.537.310,08	145.668.848,65	145.668.848,65	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.797.702.918,44	13.086.930.677,66	15.079.051.782,70	4.789.824.023,48	4.789.824.023,48	0,00
2.4.36.03	Honorarios	617.244.897,00	2.093.108.178,00	2.616.051.292,00	1.140.188.011,00	1.140.188.011,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	302,00	764.142,00	763.840,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	182.635.157,42	1.271.805.893,72	1.510.335.596,72	421.164.860,42	421.164.860,42	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	682.643,00	3.299.911,00	3.440.331,00	823.063,00	823.063,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	115.336,00	115.336,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	141.833.154,39	1.009.137.453,67	1.440.615.776,90	573.311.477,62	573.311.477,62	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	499.149.036,32	2.329.532.318,36	2.037.880.205,04	207.496.923,00	207.496.923,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.841.982,01	39.356.987,62	41.803.746,38	9.288.740,77	9.288.740,77	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	972.785.293,11	4.683.998.837,49	5.271.467.862,46	1.560.254.318,08	1.560.254.318,08	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	113.961.053,14	779.239.504,00	892.740.453,00	227.462.002,14	227.462.002,14	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	262.528.778,05	876.054.566,80	1.263.329.053,20	649.803.264,45	649.803.264,45	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	40.622,00	517.549,00	508.290,00	31.363,00	31.363,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	349.609.293,88	349.609.293,88	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	4.723.404,37	4.723.404,37	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas.	0,00	16.607.580,00	16.607.580,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	328.278.309,51	328.278.309,51	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	36.353.942,76	55.925.092,97	126.874.444,97	107.303.294,76	107.303.294,76	0,00
2.4.45.01	Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	36.353.942,76	28.488.454,16	99.437.806,16	107.303.294,76	107.303.294,76	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.08	Devolución en Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	27.436.638,81	27.436.638,81	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.422.473.704,41	128.736.701.426,53	132.930.287.809,75	8.616.060.087,63	8.616.060.087,63	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	62.396.000,00	2.518.164.102,00	2.635.386.035,00	179.617.933,00	179.617.933,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	219.883.339,19	599.380.630,90	379.497.291,71	379.497.291,71	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	364.757.478,94	61.290.481,51	67.654.046,13	371.121.043,56	371.121.043,56	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	1.846.589.900,00	1.846.589.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	215.912.199,53	4.595.869.962,35	4.465.060.466,01	85.102.703,19	85.102.703,19	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	0,00	7.016,00	7.016,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	238.153.000,00	238.153.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	2.874.466.700,00	2.874.466.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	20.728.270,96	7.243.367.325,99	7.222.639.055,03	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	35.177.866,24	1.775.999.262,88	1.819.969.119,21	79.147.722,57	79.147.722,57	0,00
2.4.90.55	Servicios	3.723.501.888,74	107.201.197.301,36	110.994.623.619,42	7.516.928.206,80	7.516.928.206,80	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	161.712.225,25	166.357.412,05	4.645.186,80	4.645.186,80	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	270.334.819.305,34	260.344.889.377,85	257.979.703.581,61	267.969.633.509,10	103.294.586.662,63	164.675.046.846,47
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52.284.302.049,47	224.092.253.785,62	196.980.601.887,75	25.172.650.151,60	25.172.650.151,60	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.085.722.099,22	68.711.084.237,80	68.032.373.071,98	407.010.933,40	407.010.933,40	0,00
2.5.11.02	Cesantías	1.967.273,00	10.509.538.137,00	10.509.538.137,00	1.967.273,00	1.967.273,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	19.430.040,94	19.430.040,94	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.403.785.532,68	7.582.552.531,28	5.221.049.963,79	5.042.282.965,19	5.042.282.965,19	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	8.433.235.029,78	3.447.394.037,42	6.474.806.818,57	11.460.647.810,93	11.460.647.810,93	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	26.300.823.214,14	40.623.881.715,90	14.323.058.501,76	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.162.693.549,73	7.054.086.623,92	7.006.259.092,37	2.114.866.018,18	2.114.866.018,18	0,00
2.5.11.10	Otras primas	750.200.200,02	68.565.461.657,36	67.815.261.457,34	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.179.040.000,00	2.179.040.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.100.431.468,54	0,00	0,00	6.100.431.468,54	6.100.431.468,54	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1.927.878.734,00	1.927.878.734,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	13.400.649.147,00	13.400.649.147,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	71.256.923,00	71.256.923,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	45.443.682,36	0,00	0,00	45.443.682,36	45.443.682,36	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	218.050.517.255,87	36.157.365.648,23	60.903.831.749,86	242.796.983.357,50	78.121.936.511,03	164.675.046.846,47
2.5.12.01	Bonificaciones	17.903.466.662,92	2.407.304.541,09	9.491.642.554,57	24.987.804.676,40	3.978.275.775,95	21.009.528.900,45
2.5.12.02	Primas	133.075.550.027,47	4.680.858.047,92	11.345.517.370,81	139.740.209.350,36	11.159.617.518,66	128.580.591.831,70
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	67.071.500.565,48	29.069.203.059,22	40.066.671.824,48	78.068.969.330,74	62.984.043.216,42	15.084.926.114,32
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	95.269.944,00	95.269.944,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	95.269.944,00	95.269.944,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.919.542.001,07	11.754.956.510,75	10.617.647.493,64	2.782.232.983,96	2.782.232.983,96	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	76.703.830,49	614.641.133,49	537.937.303,00	537.937.303,00	0,00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	537.937.303,00	537.937.303,00	537.937.303,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	76.703.830,49	76.703.830,49	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.915.464.871,07	10.674.051.237,26	8.999.544.918,15	2.240.958.551,96	2.240.958.551,96	0,00
2.9.02.01	En administración	3.915.464.871,07	10.674.051.237,26	8.999.544.918,15	2.240.958.551,96	2.240.958.551,96	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.077.130,00	4.201.443,00	3.461.442,00	3.337.129,00	3.337.129,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	1.978.334,00	4.201.443,00	3.461.442,00	1.238.333,00	1.238.333,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.90.90	Otros servicios	9.117.697.052,85	80.874.609,10	3.526.394.010,49	12.563.216.454,24	0,00	12.563.216.454,24
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-589.247.061,00	358.491.716,97	1.357.142,97	-946.381.635,00	0,00	-946.381.635,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-586.210.000,00	356.442.740,00	0,00	-942.652.740,00	0,00	-942.652.740,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.90	Otros Servicios	-3.037.061,00	2.048.976,97	1.357.142,97	-3.728.895,00	0,00	-3.728.895,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.252.660.107,06	411.869.162.198,70	528.953.053.739,02	185.336.551.647,38	0,00	185.336.551.647,38
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.252.660.107,06	411.869.162.198,70	528.953.053.739,02	185.336.551.647,38	0,00	185.336.551.647,38
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	10.326.603.755,98	1.070.626.554,00	1.420.626.554,00	10.676.603.755,98	0,00	10.676.603.755,98
4.4.28.06	Transferencias por Condonación de Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	13.374.046.573,52	383.900.465.190,35	478.077.475.246,83	107.551.056.630,00	0,00	107.551.056.630,00
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.27	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Gobiernos Extranjeros	41.835.206.186,54	10.576.284.192,72	31.539.388.706,77	62.798.310.700,59	0,00	62.798.310.700,59
4.4.28.28	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.29	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos de Empresas Públicas	204.978.000,00	1.119.591.352,91	2.292.405.582,82	1.377.792.229,91	0,00	1.377.792.229,91
4.4.28.30	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos del Sector Privado	1.491.389.841,02	616.807.269,89	959.420.175,77	1.834.002.746,90	0,00	1.834.002.746,90
4.4.28.90	Otras transferencias	1.020.435.750,00	14.585.387.638,83	14.663.737.472,83	1.098.785.584,00	0,00	1.098.785.584,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.151.185.218.633,76	1.727.539.266,16	638.435.083.579,69	1.787.892.762.947,29	0,00	1.787.892.762.947,29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.137.583.972.819,21	1.727.539.266,16	633.824.766.373,69	1.769.681.199.926,74	0,00	1.769.681.199.926,74
4.7.05.08	Funcionamiento	995.006.340.718,98	1.685.998.915,50	429.916.584.426,12	1.423.236.926.229,60	0,00	1.423.236.926.229,60
4.7.05.10	Inversión	142.577.632.100,23	41.540.350,66	203.908.181.947,57	346.444.273.697,14	0,00	346.444.273.697,14
4.7.20	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.81	Devolución de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.601.245.814,55	0,00	4.610.317.206,00	18.211.563.020,55	0,00	18.211.563.020,55
4.7.22.01	Cruce de cuentas	13.601.245.814,55	0,00	4.610.317.206,00	18.211.563.020,55	0,00	18.211.563.020,55
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	216.464.999.540,73	110.469.677.335,64	181.828.760.192,59	287.824.082.397,68	0,00	287.824.082.397,68
4.8.02	FINANCIEROS	162.024.840,21	472.285,00	24.464.613,47	186.017.168,68	0,00	186.017.168,68
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.23	Comisiones	25.808.531,00	0,00	10.475.918,00	36.284.449,00	0,00	36.284.449,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	136.216.309,21	0,00	13.516.410,47	149.732.719,68	0,00	149.732.719,68
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	472.285,00	472.285,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.779.535.414,46	104.935.107.453,28	122.411.825.423,77	35.256.253.384,95	0,00	35.256.253.384,95
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	949.641,85	762.811,37	552.584,89	739.415,37	0,00	739.415,37
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	3.093.279,39	1.389.318,82	2.951.319.589,58	2.953.023.550,15	0,00	2.953.023.550,15
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	4.072.881,81	406.939.139,38	402.866.257,57	0,00	402.866.257,57
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	17.775.492.493,22	104.928.882.441,28	119.053.014.109,92	31.899.624.161,86	0,00	31.899.624.161,86
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	198.523.439.286,06	5.534.097.597,36	59.392.470.155,35	252.381.811.844,05	0,00	252.381.811.844,05
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	8.041.327,17	509.461,00	2.459.455,00	9.991.321,17	0,00	9.991.321,17
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.605.442.059,65	18.093.872,28	522.043.939,54	2.109.392.126,91	0,00	2.109.392.126,91
4.8.08.25	Sobrantes	268.145.222,59	102.217,32	1.024.280,18	269.067.285,45	0,00	269.067.285,45
4.8.08.26	Recuperaciones	191.569.091.673,51	2.115.599.854,65	54.024.900.601,42	243.478.392.420,28	0,00	243.478.392.420,28

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.27	Aprovechamientos	43.567.171,77	182.261.211,25	290.279.489,13	151.585.449,65	0,00	151.585.449,65
4.8.08.28	Indemnizaciones	551.369.837,36	1.419.061.841,32	2.120.609.898,42	1.252.917.894,46	0,00	1.252.917.894,46
4.8.08.37	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	315.553.453,00	0,00	462.062.697,00	777.616.150,00	0,00	777.616.150,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.162.228.541,01	1.798.469.139,54	1.969.089.794,66	4.332.849.196,13	0,00	4.332.849.196,13
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	1.614.872.869.819,59	1.606.493.403.778,88	925.422.746.910,50	2.295.943.526.687,97	0,00	2.295.943.526.687,97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.335.123.657.664,97	630.888.506.196,50	135.348.484.821,15	1.830.663.679.040,32	0,00	1.830.663.679.040,32
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	211.626.891.026,01	84.380.002.309,91	12.096.397.982,52	283.910.495.353,40	0,00	283.910.495.353,40
5.1.01.01	Sueldos	159.513.012.874,60	57.981.818.481,94	5.732.721.264,30	211.762.110.092,24	0,00	211.762.110.092,24
5.1.01.05	Gastos de representación	650.035.574,93	260.411.450,80	44.720.145,16	865.726.880,57	0,00	865.726.880,57
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	5.340.172.591,25	1.645.958.000,00	820.432.921,16	6.165.697.670,09	0,00	6.165.697.670,09
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	14.435.204.003,94	6.388.136.965,17	1.475.445.047,02	19.347.895.922,09	0,00	19.347.895.922,09
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.773.264.227,73	989.603.575,06	189.555.087,09	3.573.312.715,70	0,00	3.573.312.715,70
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	17.200.551.344,72	9.702.992.376,12	2.500.514.265,79	24.403.029.455,05	0,00	24.403.029.455,05
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	8.451.135.203,14	6.052.472.396,85	990.140.700,00	13.513.466.899,99	0,00	13.513.466.899,99
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3.263.515.205,70	1.358.609.063,97	342.868.552,00	4.279.255.717,67	0,00	4.279.255.717,67
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.782.577.218,73	16.156.961.376,02	2.834.614.808,51	57.104.923.786,24	0,00	57.104.923.786,24
5.1.02.02	Subsidio familiar	31.968.269.393,92	13.535.338.351,13	2.834.614.808,51	42.668.992.936,54	0,00	42.668.992.936,54
5.1.02.03	Indemnizaciones	11.814.307.824,81	2.621.623.024,89	0,00	14.435.930.849,70	0,00	14.435.930.849,70
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.098.428.134,46	11.803.947.854,00	3.382.711.693,00	34.519.664.295,46	0,00	34.519.664.295,46
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	216.732.009,00	71.256.923,00	0,00	287.988.932,00	0,00	287.988.932,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	15.721.437.724,26	6.453.598.479,00	1.362.230.641,00	20.812.805.562,26	0,00	20.812.805.562,26
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	6.080.265.400,00	3.572.784.852,00	1.607.327.752,00	8.045.722.500,00	0,00	8.045.722.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	46.021.800,00	23.969.400,00	0,00	69.991.200,00	0,00	69.991.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.033.971.201,20	1.682.938.200,00	413.153.300,00	5.303.156.101,20	0,00	5.303.156.101,20
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.300.548.700,00	3.303.481.800,00	89.464.500,00	13.514.566.000,00	0,00	13.514.566.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	6.180.302.200,00	1.929.128.700,00	689.800,00	8.108.741.100,00	0,00	8.108.741.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.030.066.400,00	321.526.300,00	115.200,00	1.351.477.500,00	0,00	1.351.477.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.030.066.500,00	409.840.500,00	88.429.400,00	1.351.477.600,00	0,00	1.351.477.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.060.113.600,00	642.986.300,00	230.100,00	2.702.869.800,00	0,00	2.702.869.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	257.253.616.200,24	120.561.088.739,75	27.585.753.976,08	350.228.950.963,91	0,00	350.228.950.963,91
5.1.07.01	Vacaciones	3.605.493,17	0,00	0,00	3.605.493,17	0,00	3.605.493,17
5.1.07.02	Cesantías	63.446.620.984,70	35.793.181.389,87	9.780.845.160,00	89.458.957.214,57	0,00	89.458.957.214,57
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	13.483.989.534,16	4.538.507.658,93	9.781.427,43	18.012.715.765,66	0,00	18.012.715.765,66
5.1.07.05	Prima de navidad	26.941.282.876,30	13.418.350.436,66	1.983.901.061,17	38.375.732.251,79	0,00	38.375.732.251,79
5.1.07.06	Prima de servicios	14.750.944.634,78	4.786.725.133,01	1.609.133.738,24	17.928.536.029,55	0,00	17.928.536.029,55
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	158.642.242,17	188.395.637,86	136.610.205,03	210.427.675,00	0,00	210.427.675,00
5.1.07.90	Otras primas	138.468.530.434,96	61.826.251.128,42	14.065.482.384,21	186.229.299.179,17	0,00	186.229.299.179,17
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	9.677.355,00	0,00	9.677.355,00	0,00	9.677.355,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.044.570.662,39	24.396.387.684,52	3.729.225.164,29	25.711.733.182,62	0,00	25.711.733.182,62

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.123.367.724,14	6.673.364.931,25	4.394.253.106,27	6.402.479.549,12	0,00	6.402.479.549,12
5.1.11.50	Procesamiento de información	262.350.000,02	52.599.759,06	11.099.759,06	303.850.000,02	0,00	303.850.000,02
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	1.065.814.290,35	906.647.653,75	326.149.677,30	1.646.312.266,80	0,00	1.646.312.266,80
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	744.482.308,82	338.163.766,71	96.410.124,73	986.235.950,80	0,00	986.235.950,80
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	1.402.499,96	1.954.500,00	0,00	3.356.999,96	0,00	3.356.999,96
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	3.143.658.400,00	3.140.809.600,00	2.848.800,00	0,00	2.848.800,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.62	Equipo de Seguridad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	150.291.084,21	342.656.066,04	329.246.497,98	163.700.652,27	0,00	163.700.652,27
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	369.911.695,81	315.000,00	0,00	370.226.695,81	0,00	370.226.695,81
5.1.11.78	Comisiones	75.070.315,78	141.002.263,23	9.287.571,00	206.785.008,01	0,00	206.785.008,01
5.1.11.79	Honorarios	4.216.650.930,89	6.038.774.534,63	3.907.197.893,65	6.348.227.571,87	0,00	6.348.227.571,87
5.1.11.80	Servicios	5.591.815.917,64	18.413.615.692,54	2.405.815.542,92	21.599.616.067,26	0,00	21.599.616.067,26
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	2.816.854.586,38	2.816.854.586,38	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.297.938.803,04	2.956.879.901,39	842.607.344,52	5.412.211.359,91	0,00	5.412.211.359,91
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.930.972.620,80	329.103.867,46	2.051.300,00	6.258.025.188,26	0,00	6.258.025.188,26
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.379.976.363,00	0,00	0,00	4.379.976.363,00	0,00	4.379.976.363,00
5.1.20.10	Tasas	751.068.534,00	16.725.961,00	60.890,00	767.733.605,00	0,00	767.733.605,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	15.476.550,00	1.856.410,00	1.990.410,00	15.342.550,00	0,00	15.342.550,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	1.555.907,00	0,00	0,00	1.555.907,00	0,00	1.555.907,00
5.1.20.27	Licencias	10.969.061,00	0,00	0,00	10.969.061,00	0,00	10.969.061,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	1.499.493,00	0,00	0,00	1.499.493,00	0,00	1.499.493,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	770.426.712,80	310.521.496,46	0,00	1.080.948.209,26	0,00	1.080.948.209,26
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	203.451.062.303,58	73.234.093.852,86	5.950.362.465,61	270.734.793.690,83	0,00	270.734.793.690,83
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.244.452.264,91	113.334.698,71	2.131.117.566,20	0,00	2.131.117.566,20
5.3.47.02	Prestación de servicios	0,00	4.127.653,88	0,00	4.127.653,88	0,00	4.127.653,88
5.3.47.14	Contribuciones, Tasas e ingresos no Tributarios	0,00	34.656.449,70	0,00	34.656.449,70	0,00	34.656.449,70
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	2.205.668.161,33	113.334.698,71	2.092.333.462,62	0,00	2.092.333.462,62
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.21	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198.649.442.723,50	69.729.361.497,62	5.447.117.606,00	262.931.686.615,12	0,00	262.931.686.615,12
5.3.60.01	Edificaciones	25.159.769.095,73	7.620.180.852,63	27.990.328,91	32.751.959.619,45	0,00	32.751.959.619,45
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	802.822.946,03	264.233.797,97	2.310.286,54	1.064.746.457,46	0,00	1.064.746.457,46
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	268.665.425,41	88.612.405,67	1.551.106,83	355.726.724,25	0,00	355.726.724,25
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	61.661.440.106,05	21.242.321.056,04	2.033.214.610,73	80.870.546.551,36	0,00	80.870.546.551,36

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.021.488.493,41	344.827.323,22	2.857.190,06	1.363.458.626,57	0,00	1.363.458.626,57
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.044.758.757,88	961.382.531,35	162.273.973,57	3.843.867.315,66	0,00	3.843.867.315,66
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	27.785.332.264,32	9.280.635.250,90	383.598.505,08	36.682.369.010,14	0,00	36.682.369.010,14
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	18.701.767.651,81	5.879.360.426,50	289.356.608,42	24.291.771.469,89	0,00	24.291.771.469,89
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	436.662.978,56	134.864.955,09	12.411.780,59	559.116.153,06	0,00	559.116.153,06
5.3.60.10	Semovientes y plantas	76.477.956,61	29.871.823,74	447.866,99	105.901.913,36	0,00	105.901.913,36
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	608.115.663,49	111.423.208,00	46.441.850,03	673.097.021,46	0,00	673.097.021,46
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	414.886.747,61	393.016.921,99	227.848.856,22	580.054.813,38	0,00	580.054.813,38
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	52.204.172.175,35	16.124.404.094,83	2.112.832.694,50	66.215.743.575,68	0,00	66.215.743.575,68
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.463.082.461,24	7.254.226.849,69	143.981.947,53	13.573.327.363,40	0,00	13.573.327.363,40
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.801.619.580,08	1.260.280.090,33	389.910.160,90	5.671.989.509,51	0,00	5.671.989.509,51
5.3.66.02	Patentes	61.066.739,79	19.440.218,96	1.098.433,17	79.408.525,58	0,00	79.408.525,58
5.3.66.05	Licencias	3.297.567.447,28	730.976.108,81	324.573.453,98	3.703.970.102,11	0,00	3.703.970.102,11
5.3.66.06	Softwares	1.442.985.393,01	509.863.762,56	64.238.273,75	1.888.610.881,82	0,00	1.888.610.881,82
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.303.230.731,56	735.875.448.006,32	732.456.254.963,86	17.722.423.774,02	0,00	17.722.423.774,02
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.543.268.670,36	735.875.448.006,32	732.456.254.963,86	16.962.461.712,82	0,00	16.962.461.712,82
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1.358.448.735,30	0,00	0,00	1.358.448.735,30	0,00	1.358.448.735,30
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	12.184.819.935,06	706.980.635.541,46	703.561.442.499,00	15.604.012.977,52	0,00	15.604.012.977,52
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	28.894.812.464,86	28.894.812.464,86	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	759.962.061,20	0,00	0,00	759.962.061,20	0,00	759.962.061,20
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas	759.962.061,20	0,00	0,00	759.962.061,20	0,00	759.962.061,20
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.279.828.858,49	29.649.873.600,79	573.973.539,41	33.355.728.919,87	0,00	33.355.728.919,87
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.279.828.858,49	29.649.873.600,79	573.973.539,41	33.355.728.919,87	0,00	33.355.728.919,87
5.7.20.80	Recaudos	4.279.828.858,49	29.649.873.600,79	573.973.539,41	33.355.728.919,87	0,00	33.355.728.919,87
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	57.715.090.260,99	72.110.928.625,28	51.093.671.120,47	78.732.347.765,80	0,00	78.732.347.765,80
5.8.02	COMISIONES	63.710.226,27	77.171.209,93	51.041.497,00	89.839.939,20	0,00	89.839.939,20
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	63.710.226,27	77.171.209,93	51.041.497,00	89.839.939,20	0,00	89.839.939,20
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13.710.934.877,08	9.408.463.017,98	4.591.089,76	23.114.806.805,30	0,00	23.114.806.805,30
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.155.333,32	0,00	0,00	1.155.333,32	0,00	1.155.333,32
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	4.324.206,87	2.201.115.950,55	0,00	2.205.440.157,42	0,00	2.205.440.157,42
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	512.206.578,15	248.426.652,99	0,00	760.633.231,14	0,00	760.633.231,14
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	13.192.945.023,95	6.954.329.324,68	0,00	20.147.274.348,63	0,00	20.147.274.348,63
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	303.734,79	4.591.089,76	4.591.089,76	303.734,79	0,00	303.734,79
5.8.04	FINANCIEROS	4.638.768,00	13.020.849,00	13.020.849,00	4.638.768,00	0,00	4.638.768,00
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0,00	13.020.849,00	13.020.849,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	4.638.768,00	0,00	0,00	4.638.768,00	0,00	4.638.768,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	43.892.888.992,92	53.021.603.141,37	41.443.329.542,71	55.471.162.591,58	0,00	55.471.162.591,58
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o incautados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.17	Pérdidas en Siniestros	1.021.225,58	1.316.351,41	0,00	2.337.576,99	0,00	2.337.576,99
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43.890.866.867,34	52.301.558.385,96	41.023.661.684,64	55.168.763.568,66	0,00	55.168.763.568,66
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	238.153.000,00	0,00	238.153.000,00	0,00	238.153.000,00
5.8.90.26	Servicios financieros	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CÓDIGO '11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	90.900,00	480.575.404,00	419.667.858,07	60.998.445,93	0,00	60.998.445,93
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00	0,00	7.821.975,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	42.917.396,72	4.256.730,00	3.096.440,00	44.077.686,72	0,00	44.077.686,72
5.8.95.01	Servicios educativos	40.555.707,00	4.256.730,00	3.096.440,00	41.715.997,00	0,00	41.715.997,00
5.8.95.04	Servicios Transporte	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros Servicios	1.321.689,72	0,00	0,00	1.321.689,72	0,00	1.321.689,72
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	9.578.591.702,00	9.578.591.702,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	9.578.591.702,00	9.578.591.702,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	64.734.553.497,13	0,00	64.734.553.497,13	0,00	64.734.553.497,13
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	64.734.553.497,13	0,00	64.734.553.497,13	0,00	64.734.553.497,13
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	64.734.553.497,13	0,00	64.734.553.497,13	0,00	64.734.553.497,13
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	60.663.406.754,54	60.663.406.754,54	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	39.976.080.212,23	5.023.971.410,29	9.749.462.888,80	35.250.588.733,72	0,00	35.250.588.733,72
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	9.299.892,84	77.560,00	5.000,00	9.372.452,84	0,00	9.372.452,84
8.1.30.08	Armas y municiones	9.299.892,84	77.560,00	5.000,00	9.372.452,84	0,00	9.372.452,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	39.966.780.319,39	5.023.893.850,29	9.749.457.888,80	35.241.216.280,88	0,00	35.241.216.280,88
8.1.90.90	Otros activos contingentes	39.966.780.319,39	5.023.893.850,29	9.749.457.888,80	35.241.216.280,88	0,00	35.241.216.280,88
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.601.171.308,68	15.933.276.498,31	30.120.736.263,31	57.413.711.543,68	0,00	57.413.711.543,68
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	82.673.350,00	0,00	0,00	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	82.673.350,00	0,00	0,00	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.10.01	Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	62.298.939.694,62	10.926.667.830,45	29.695.540.939,09	43.530.066.585,98	0,00	43.530.066.585,98
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	40.663.560.065,93	8.820.113.439,11	26.709.909.566,19	22.773.763.938,85	0,00	22.773.763.938,85
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	21.635.379.628,69	2.106.554.391,34	2.985.631.372,90	20.756.302.647,13	0,00	20.756.302.647,13
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.209.558.264,06	4.996.608.667,86	415.195.324,22	13.790.971.607,70	0,00	13.790.971.607,70
8.3.61.01	Internas	9.209.558.264,06	4.996.608.667,86	415.195.324,22	13.790.971.607,70	0,00	13.790.971.607,70
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111.577.251.520,91	39.706.158.845,94	20.793.207.602,43	-92.664.300.277,40	0,00	-92.664.300.277,40
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-39.976.080.212,23	9.749.433.995,69	5.023.942.517,18	-35.250.588.733,72	0,00	-35.250.588.733,72
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-9.299.892,84	5.000,00	77.560,00	-9.372.452,84	0,00	-9.372.452,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-39.966.780.319,39	9.749.428.995,69	5.023.864.957,18	-35.241.216.280,88	0,00	-35.241.216.280,88
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.601.171.308,68	29.956.724.850,25	15.769.265.085,25	-57.413.711.543,68	0,00	-57.413.711.543,68
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-82.673.350,00	0,00	0,00	-82.673.350,00	0,00	-82.673.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-62.298.939.694,62	29.393.811.074,16	10.624.937.965,52	-43.530.066.585,98	0,00	-43.530.066.585,98
8.9.15.08	Bienes entregados en explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-9.209.558.264,06	415.195.324,22	4.996.608.667,86	-13.790.971.607,70	0,00	-13.790.971.607,70

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CÓDIGO 11100000

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	147.718.451,87	147.718.451,87	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	123.882.473.524,97	123.882.473.524,97	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	585.230.520,00	0,00	121.868.880,00	707.099.400,00	0,00	707.099.400,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	585.230.520,00	0,00	121.868.880,00	707.099.400,00	0,00	707.099.400,00
9.1.20.04	Administrativos	585.230.520,00	0,00	121.868.880,00	707.099.400,00	0,00	707.099.400,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	14.156.960.677,02	1.321.248.854,99	32.293.710.365,98	45.129.422.188,01	0,00	45.129.422.188,01
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.01.02	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	13.129.390.801,02	0,00	0,00	13.129.390.801,02	0,00	13.129.390.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	13.129.390.801,02	0,00	0,00	13.129.390.801,02	0,00	13.129.390.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	999.800.300,00	156.000.000,00	0,00	843.800.300,00	0,00	843.800.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	999.800.300,00	156.000.000,00	0,00	843.800.300,00	0,00	843.800.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.769.576,00	1.165.248.854,99	32.293.710.365,98	31.156.231.086,99	0,00	31.156.231.086,99
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	27.769.576,00	1.165.248.854,99	32.293.710.365,98	31.156.231.086,99	0,00	31.156.231.086,99
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.742.191.197,02	122.561.224.669,98	91.466.894.278,99	-45.836.521.588,01	0,00	-45.836.521.588,01
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-585.230.520,00	121.868.880,00	0,00	-707.099.400,00	0,00	-707.099.400,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-585.230.520,00	121.868.880,00	0,00	-707.099.400,00	0,00	-707.099.400,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-14.156.960.677,02	122.439.355.789,98	91.466.894.278,99	-45.129.422.188,01	0,00	-45.129.422.188,01
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-13.129.390.801,02	9.390.000,00	9.390.000,00	-13.129.390.801,02	0,00	-13.129.390.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-999.800.300,00	80.000.000,00	236.000.000,00	-843.800.300,00	0,00	-843.800.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-27.769.576,00	122.349.965.789,98	91.221.504.278,99	-31.156.231.086,99	0,00	-31.156.231.086,99
		0,00	17.420.545.190.682,10	17.420.545.190.682,10	0,00	1.315.794.844.612,91	-1.315.794.844.612,91

Capitán DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
 CONTADOR FAC TP. 172166 - T

Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

General LUIS CARLOS GÓMBIZA AVENDAÑO
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CP Cortés
 Vo.Bo. JEADA

BG. Ramírez
 Vo.Bo. COOPAF

MG. Silva
 Vo.Bo. JEMFA

Presentado 21/02/2023